

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. Полная формулировка принятого решения по вопросу №1 общего собрания:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**2. Полная формулировка принятого решения по вопросу №2 общего собрания:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2023 год.

**3. Полная формулировка принятого решения по вопросу №3 общего собрания:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 92 947 680 (Девяносто два миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб.

Утвердить размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:

- Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 90 (Девяносто) руб.
- Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "04" июня 2024 года.
- Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- Срок выплаты дивидендов:

Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее «19» июня 2024 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «10» июля 2024 года.

**4. Полная формулировка принятого решения по вопросу №4 общего собрания:**

Избрать Совета директоров ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Кырин Николай Васильевич
- Нилов Дмитрий Анатольевич
- Высоцкий Вадим Валерьевич
- Курбатов Юрий Анатольевич
- Ромашин Руслан Павлович

**5. Полная формулировка принятого решения по вопросу №5 общего собрания:**

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Шпакова Ольга Алексеевна
- Белоусов Алексей Васильевич
- Гришин Сергей Анатольевич
- Тутова Валентина Александровна
- Захарова Людмила Владимировна.

**6. Полная формулировка принятого решения по вопросу №6 общего собрания:**

Утвердить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит», ОГРН 1025801365985.